

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司第九届董事会第三十一次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面方式发出，并于 2024 年 1 月 30 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 12 人，其中，吴俊豪董事因其他公务无法出席会议，书面委托黄迪南董事出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司工资决定机制实施方案〉的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司考核体系优化方案〉的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司职业经理人 2022 年度绩效考核结果〉的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票（傅帆董事回避表决）。

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2023年度内部审计工作总结〉的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年度内部审计工作安排的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于调整中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案》

本公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案》，同意提名李争浩先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人，并将提交公司股东大会审议。

现李争浩先生因工作调整原因不再作为非执行董事候选人参加股东大会选举。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本公司拟提交股东大会选举的第十届董事会董事候选人名单调整为如下（按姓氏笔画排序）：

执行董事（2名）：傅帆先生、赵永刚先生

非执行董事（6名）：王他筭先生、陈然先生、周东辉先生、黄迪南先生、路巧玲女士、John Robert Dacey 先生

独立非执行董事（5名）：刘晓丹女士、林婷懿女士、罗婉文女士、金弘毅先生、姜旭平先生。

本次董事会换届经股东大会审议通过后，部分董事任职资格须得到监管机构核准。在董事会换届完成前，第九届董事会仍然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日